

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD **144.839.600.574**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	24.219.408.387
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	601.511
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	1.562.640.594
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3.895.809.834
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	15.128.952.256
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	20.724.540.086
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.930.311.877
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.942.830.662
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	20.870.990.036
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	5.741.601.415
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	13.472.212.553
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	18.147.734.238
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	655.656.719
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	1.258.120.221
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.440.810.652
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	2.025.751.856
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	106.598.447
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.261.336.013
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	5.650.690.139
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	37.241.593
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.093.293.733
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.672.467.754

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS **(197.556.895)**

SERVICIOS DE SALUD (197.556.895)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS **144.642.043.680**

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	17.819.604.037
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	894.834.157
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	5.567.725.822
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	8.738.821.691
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	10.961.301.400
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.900.514.698
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.320.687.971
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	13.047.554.238
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	4.372.355.997
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	5.808.717.913
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	5.631.732.208
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	366.319.851
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	233.300
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	424.319.273
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.854.205.082
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	533.455.605
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	154.653.442
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	6.023.988.956
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.686.288.764

TOTAL COSTO DE VENTAS **87.107.314.404**

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

27.197.907.309

SUELDOS Y SALARIOS	7.911.315.619
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116.136.672
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.668.640.023
APORTES SOBRE LA NÓMINA	311.388.500
PRESTACIONES SOCIALES	1.832.493.650
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.072.123.643
GENERALES	8.761.196.809
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524.612.393

DE VENTAS

5.224.493.630

APORTES SOBRE LA NOMINA	950.408.500
GENERALES	4.274.085.130

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

17.385.702.113

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	173.094.559
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.331.452.113
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.811.155.441

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

49.808.103.052

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

7.726.626.224

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	92.016.373.692
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

92.016.373.692

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	4.157.348
INGRESOS DIVERSOS	3.138.756.795
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10.388.435.136
REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.396.938.568

TOTAL OTROS INGRESOS

38.928.287.847

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	109.456.142
--------------	-------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

109.456.142

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	1.037.879.112
GASTOS DIVERSOS	1.240.314.518
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.069.143.418
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	4.176.682.303

TOTAL OTROS GASTOS

7.524.019.350

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

131.037.812.270

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)